



Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima
i drugim zaštićenim dijelovima prirode
Šibensko-kninske županije — PRIRODA

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA
2022.GODINU**

Srpanj 2022.g.

KLASA: 007-04/22-01/16
 URBROJ: 2182-52-22-3
 U Šibeniku, 29.07.2022. godine

Na temelju Zakona o proračunu Narodne novine 144/2021 i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Narodne novine 24/13, 102/17, Upravno vijeće na svojoj 20. sjednici održanoj dana 29. srpnja 2022.g. donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2022.GODINU

I. OPĆI DIO

Razdjel 7000 – Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove

Glava 70002 - Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije

		IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 U ODNOSU NA PLAN 2022
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
UKUPNI PRIHODI			20 259 875,00	4 024 993,56		19,87%
6	Prihodi poslovanja		20 259 875,00	4 024 993,56		19,87%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
UKUPNI RASHODI			20 259 875,00	1 877 609,58		9,27%
3	Rashodi poslovanja		8 370 692,00	1 826 713,33		21,82%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11 889 183,00	50 896,25		0,43%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK			0,00	2.147.383,98		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		6 578 613,00	0,00		0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		6 578 613,00	2 197 004,74		33,40%
NETO FINANCIRANJE			0,00	-2.197.004,74		

OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA NAZIV KONTA	NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN ZA 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 U ODNOSU NA PLAN 2022
SVEUKUPNO			20.259.875,00	4.024.993,56		19,87%
6	Prihodi poslovanja		20.259.875,00	4.024.993,56		19,87%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		10.344.599,00	2.032.870,86		19,65%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		348.601,00	0,00		0,00%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		16.069,00	0,00		0,00%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		332.532,00	0,00		0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.490.000,00	0,00		0,00%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.490.000,00	0,00		0,00%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		6.682.471,00	2.032.870,86		30,42%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		103.858,00	0,00		0,00%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		6.578.613,00	2.032.870,86		30,90%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.823.527,00	0,00		0,00%
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		143.280,00	0,00		0,00%
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.680.247,00	0,00		0,00%
64	Prihodi od imovine		83.345,00	17.573,33		21,09%
642	Prihodi od nefinancijske imovine		83.345,00	17.573,33		21,09%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		83.345,00	17.573,33		21,09%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		800.000,00	237.866,23		29,73%
652	Prihodi po posebnim propisima		800.000,00	237.866,23		29,73%
6526	Ostali nespomenuti prihodi		800.000,00	237.866,23		29,73%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		36.845,00	1.304,60		3,54%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		36.845,00	1.304,60		3,54%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		28.845,00	1.304,60		4,52%
6615	Prihodi od pruženih usluga		8.000,00	0,00		0,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		8.995.086,00	1.734.917,53		19,29%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		8.995.086,00	1.734.917,53		19,29%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		7.641.461,00	1.684.021,28		22,04%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		1.353.625,00	50.896,25		3,76%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		0,00	461,01		0,00%
683	Ostali prihodi		0,00	461,01		0,00%
6831	Ostali prihodi		0,00	461,01		0,00%

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA NAZIV KONTA	NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN ZA 2022	IZVRŠENJE 2022 DO 30.06.2022	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 U ODNOSU NA PLAN 2022
	RASHODI UKUPNO		20.259.875,00	1.877.609,58		21,82%
3	Rashodi poslovanja		8.370.692,00	1.826.713,33		21,82%
31	Rashodi za zaposlene		3.647.361,00	1.133.226,87		31,07%
311	Plaće (Bruto)		3.052.648,00	973.372,02		31,89%
3111	Plaće za redovan rad		3.042.648,00	968.817,84		31,84%
3112	Plaće u naravi		10.000,00	4.554,18		45,54%
312	Ostali rashodi za zaposlene		76.000,00	0,00		0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		76.000,00	0,00		0,00%
313	Doprinosi na plaće		518.713,00	159.854,85		30,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		518.713,00	159.854,85		30,82%
32	Materijalni rashodi		4.659.127,00	689.615,94		14,80%
321	Naknade troškova zaposlenima		275.500,00	63.935,66		23,21%
3211	Službena putovanja		118.500,00	11.898,51		10,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		114.000,00	46.078,40		40,42%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		41.000,00	5.958,75		14,53%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.000,00	0,00		0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		304.958,00	89.041,58		29,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		107.546,00	26.077,17		24,25%
3222	Materijal i sirovine		24.037,00	2.187,50		9,10%
3223	Energija		91.000,00	34.571,33		37,99%
3225	Sitni inventar i auto gume		30.500,00	11.022,52		36,14%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		51.875,00	15.183,06		29,27%
323	Rashodi za usluge		3.726.884,00	482.986,54		12,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		821.500,00	210.072,30		25,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.000,00	59.554,11		29,78%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		572.809,00	18.227,50		3,18%
3234	Komunalne usluge		131.000,00	2.423,38		1,85%
3235	Zakupnine i najamnine		244.875,00	98.912,26		40,39%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.500,00	2.802,50		26,69%
3237	Intelektualne i osobne usluge		781.750,00	14.742,54		1,89%
3238	Računalne usluge		158.000,00	40.141,25		25,41%
3239	Ostale usluge		806.450,00	36.110,70		4,48%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000,00	381,60		4,77%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000,00	381,60		4,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		343.785,00	53.270,56		15,50%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		34.500,00	24.303,54		70,45%
3292	Premije osiguranja		69.500,00	22.032,03		31,70%
3293	Reprezentacija		49.000,00	2.815,46		5,75%
3294	Članarine i norme		900,00	0,00		0,00%
3295	Pristojbe i naknade		85.385,00	3.633,75		4,26%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		104.500,00	485,78		0,46%

BROJČANA OZNAKA NAZIV KONTA	NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN ZA 2022	IZVRŠENJE 2022 DO 30.06.2022	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 U ODNOSU NA PLAN 2022
34	Financijski rashodi		51.400,00	3.870,52		7,53%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		25 000,00	2 985,52		11,94%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		25 000,00	2 985,52		11,94%
343	Ostali financijski rashodi		26 400,00	885,00		3,35%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4 200,00	427,91		10,19%
3433	Zatezne kamate		200,00	35,65		17,83%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		22 000,00	421,44		1,92%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	0,00		0,00%
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	0,00		0,00%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00		0,00%
38	Ostali rashodi		12.804,00	0,00		0,00%
381	Tekuće donacije		12 804,00	0,00		0,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		12 804,00	0,00		0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.889.183,00	50.896,25		0,43%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.590.000,00	0,00		0,00%
412	Nematerijalna imovina		1 590 000,00	0,00		0,00%
4124	Ostala prava		1 590 000,00	0,00		0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.299.183,00	50.896,25		0,49%
422	Postrojenja i oprema		9 232 745,00	5 171,25		0,06%
4221	Uredska oprema i namještaj		1 265 877,00	0,00		0,00%
4222	Komunikacijska oprema		100 000,00	5 171,25		5,17%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		41 125,00	0,00		0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7 825 743,00	0,00		0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 066 438,00	45 725,00		4,29%
4262	Ulaganja u računalne programe		50 000,00	0,00		0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		1 016 438,00	45 725,00		4,50%

OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA NAZIV KONTA	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN ZA 2022	IZVRŠENJE 2022 DO 30.06.2022.	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 U ODNOSU NA PLAN 2022.
SVEUKUPNO			20.259.875,00	4.024.993,56		19,87%
	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ		10.760.239,00	1.734.917,53		16,12%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici		8.926.411,00	1.734.917,53		19,44%
6	Prihodi poslovanja		8.926.411,00	1.734.917,53		19,44%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		8.926.411,00	1.734.917,53		19,44%
Izvor financ.	1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata		1.833.828,00	0,00		0,00%
6	Prihodi poslovanja		1.833.828,00	0,00		0,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		1.823.527,00	0,00		0,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		10.301,00	0,00		0,00%
	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ		58.374,00	0,00		0,00%
Izvor financ.	1516 JU Priroda predfinancir. EU projekata iz sredstava ŠKŽ		58.374,00	0,00		0,00%
6	Prihodi poslovanja		58.374,00	0,00		0,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		58.374,00	0,00		0,00%
	31 Vlastiti prihodi		36.845,00	1.304,60		3,54%
Izvor financ.	3116 JU Priroda - Vlastiti prihodi		36.845,00	1.304,60		3,54%
6	Prihodi poslovanja		36.845,00	1.304,60		3,54%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		36.845,00	1.304,60		3,54%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene		883.345,00	255.900,57		28,97%
Izvor financ.	4316 JU Priroda-Prihodi posebne namjene		883.345,00	255.900,57		28,97%
6	Prihodi poslovanja		883.345,00	255.900,57		28,97%
64	Prihodi od imovine		83.345,00	17.573,33		21,09%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		800.000,00	237.866,23		29,73%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		0,00	461,01		0,00%
	51 Pomoći EU		6.682.471,00	2.032.870,86		30,42%
Izvor financ.	5116 JU Priroda Pomoći EU		6.682.471,00	2.032.870,86		30,42%
6	Prihodi poslovanja		6.682.471,00	2.032.870,86		30,42%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		6.682.471,00	2.032.870,86		30,42%
	52 Ostale pomoći		1.838.601,00	0,00		0,00%
Izvor financ.	5216 JU Priroda Pomoći iz proračuna		1.838.601,00	0,00		0,00%
6	Prihodi poslovanja		1.838.601,00	0,00		0,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		1.838.601,00	0,00		0,00%

OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA NAZIV KONTA	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN ZA 2022	IZVRŠENJE 2022 DO 30.06.2022	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 U ODNOSU NA PLAN 2022
SVEUKUPNO			20 259 875,00	1 877 609,58		9,27%
	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ		10.760.239,00	1.868.445,98		17,36%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici		8 926 411,00	1 868 445,98		20,93%
3	Rashodi poslovanja		7 572 786,00	1 817 549,73		24,00%
31	Rashodi za zaposlene		3 489 563,00	1 128 275,62		32,33%
32	Maternjalni rashodi		4 033 823,00	685 825,03		17,00%
34	Financijski rashodi		49 400,00	3 449,08		6,98%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1 353 625,00	50 896,25		3,76%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100 000,00	0,00		0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 253 625,00	50 896,25		4,06%
Izvor financ.	1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata		1.833 828,00	0,00		0,00%
3	Rashodi poslovanja		153 581,00	0,00		0,00%
31	Rashodi za zaposlene		10 301,00	0,00		0,00%
32	Maternjalni rashodi		143 280,00	0,00		0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1 680 247,00	0,00		0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00		0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 680 247,00	0,00		0,00%
	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ		58.374,00	0,00		0,00%
Izvor financ.	1516 JU Priroda predfinancir. EU projekata iz sredstava ŠKŽ		58 374,00	0,00		0,00%
3	Rashodi poslovanja		58 374,00	0,00		0,00%
31	Rashodi za zaposlene		58 374,00	0,00		0,00%
32	Maternjalni rashodi		0,00	0,00		0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00		0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00		0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00		0,00%
	31 Vlastiti prihodi		36.845,00	2.608,94		7,08%
Izvor financ.	3116 JU Priroda - Vlastiti prihodi		36 845,00	2 608,94		7,08%
3	Rashodi poslovanja		28 845,00	2 608,94		9,04%
32	Maternjalni rashodi		26 845,00	2 187,50		8,15%
34	Financijski rashodi		2 000,00	421,44		21,07%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8 000,00	0,00		0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8 000,00	0,00		0,00%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene		883.345,00	461,01		0,05%
Izvor financ.	4316 JU Priroda-Prihodi posebne namjene		883 345,00	461,01		0,05%
3	Rashodi poslovanja		0,00	461,01		0,00%
32	Maternjalni rashodi		0,00	461,01		0,00%
34	Financijski rashodi		0,00	0,00		0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		883 345,00	0,00		0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00		0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		883 345,00	0,00		0,00%
	51 Pomoći EU		103.858,00	5.179,60		4,99%
Izvor financ.	5116 JU Priroda Pomoći EU		103 858,00	5 179,60		4,99%
3	Rashodi poslovanja		103 858,00	5 179,60		4,99%
31	Rashodi za zaposlene		75 754,00	4 208,56		5,56%
32	Maternjalni rashodi		15 300,00	971,04		6,35%
38	Ostali rashodi		12 804,00	0,00		0,00%

BROJČANA OZNAKA NAZIV KONTA	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN ZA 2022	IZVRŠENJE 2022 DO 30.06.2022	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 U ODNOSU NA PLAN 2022
	52 Ostale pomoći		1.838.601,00	914,05		0,05%
Izvor financ.	5216 JU Priroda Pomoći iz proračuna		1.838.601,00	914,05		0,05%
3	Rashodi poslovanja		16.069,00	914,05		5,69%
31	Rashodi za zaposlene		13.369,00	742,69		5,56%
32	Materijalni rashodi		2.700,00	171,36		6,35%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.822.532,00	0,00		0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.490.000,00	0,00		0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		332.532,00	0,00		0,00%
	81 Namjenski primici od zaduživanja		6.578.613,00	0,00		0,00%
Izvor financ.	8116 JU Priroda Namjenski primici od zaduživanja		6.578.613,00	0,00		0,00%
3	Rashodi poslovanja		437.179,00	0,00		0,00%
32	Materijalni rashodi		437.179,00	0,00		0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	0,00		0,00%
38	Ostali rashodi		0,00	0,00		0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.141.434,00	0,00		0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00		0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.141.434,00	0,00		0,00%

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN ZA 2022	IZVRŠENJE 2022 DO 30.06.2022	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 U ODNOSU NA PLAN 2022
SVEUKUPNO		20.259.875,00	1.877.609,58		9,27%
01 Opće javne usluge		25.000,00	2.985,52		11,94%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		25.000,00	2.985,52		11,94%
0112 Financijski i fiskalni poslovi		25.000,00	2.985,52		11,94%
05 Zaštita okoliša		20.166.200,00	1.874.624,06		9,30%
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		20.166.200,00	1.874.624,06		9,30%
0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		20.166.200,00	1.874.624,06		9,30%
08 Rekreacija, kultura i religija		68.675,00	0,00		0,00%
082 Službe kulture		68.675,00	0,00		0,00%
0820 Službe kulture		68.675,00	0,00		0,00%

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA:
PRIMICI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN ZA 2022	IZVRŠENJE 2022 DO 30.06.2022.	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 U ODNOSU NA PLAN 2022
8		6.578.613,00	0,00		0,00%
84	Primici od zaduživanja	6.578.613,00	0,00		0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.578.613,00	0,00		0,00%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.578.613,00	0,00		0,00%

IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA NAZIV KONTA	NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN ZA 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 U ODNOSU NA PLAN 2022
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		6.578.613,00	2.197.004,74		33,40%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		6.578.613,00	2.197.004,74		33,40%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		6.578.613,00	2.197.004,74		33,40%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		6.578.613,00	2.197.004,74		33,40%

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI – ANALITIČKI PRIKAZ

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN ZA 2022	IZVRŠENJE 2022 DO 30.06.2022.	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 U ODNOSU NA PLAN 2022
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova za provedbu EU projekta Turistička valorizacija kanala sv Ante 2. faza	0,00	6.578.613,00	2.197.004,74	0,00%	33,40%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	6.578.613,00	2.197.004,74	0,00%	33,40%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	6.578.613,00	2.197.004,74	0,00%	33,40%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	6.578.613,00	2.197.004,74	0,00%	33,40%
54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	0,00	6.578.613,00	2.197.004,74	0,00%	33,40%
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN ZA 2022	IZVRŠENJE 2022 DO 30.06.2022.	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 U ODNOSU NA PLAN 2022
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja za provedbu EU projekta Turistička valorizacija kanala sv Ante 2 faza	2.441.282,90	6.578.613,00	0,00	0,00%	0,00%
84 Primici od zaduživanja	2.441.282,90	6.578.613,00	0,00	0,00%	0,00%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.441.282,90	6.578.613,00	0,00	0,00%	0,00%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.441.282,90	6.578.613,00	0,00	0,00%	0,00%
84431 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	2.441.282,90	6.578.613,00	0,00	0,00%	0,00%
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PRIMICI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN ZA 2022	TEKUĆI PLAN ZA 2022	IZVRŠENJE 2022 DO 30.06.2022.	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 U ODNOSU NA PLAN 2022
81 Namjenski primici od zaduživanja			6.578.613,00	6.578.613,00	0,00		0,00%
Izvor financ.	8116 JU Priroda Namjenski primici od zaduživanja		6.578.613,00	6.578.613,00	0,00		0,00%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		6.578.613,00	6.578.613,00	0,00		0,00%
84	Primici od zaduživanja		6.578.613,00	6.578.613,00	0,00		0,00%

IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN ZA 2022	TEKUĆI PLAN ZA 2022	IZVRŠENJE 2022 DO 30.06.2022.	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 U ODNOSU NA PLAN 2022
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA, prema izvoru financiranja			6.578.613,00	6.578.613,00	2.197.004,74		33,40%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	164.133,86		0,00%
Izvor financ.	4316 JU Priroda-Prihodi posebne namjene		0,00	0,00	164.133,86		0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	0,00	164.133,86		0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0,00	0,00	164.133,86		0,00%
51 Pomoći EU			6.578.613,00	6.578.613,00	2.032.870,86		30,90%
Izvor financ.	5116 JU Priroda Pomoći EU		6.578.613,00	6.578.613,00	2.032.870,86		30,90%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		6.578.613,00	6.578.613,00	2.032.870,86		30,90%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		6.578.613,00	6.578.613,00	2.032.870,86		30,90%
81 Namjenski primici od zaduživanja			0,00	0,00	0,02		0,00%
Izvor financ.	8116 JU Priroda Namjenski primici od zaduživanja		0,00	0,00	0,02		0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	0,00	0,02		0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0,00	0,00	0,02		0,00%

II POSEBNI DIO

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI				
IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE OD 01 01 - 30 06 2022				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA, GLAVE IZVORA FINANCIRANJA GLAVNOG PROGRAMA, PROGRAMA AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE NA RAZINI PODSKUPINE I ODJELJKA	PLAN 2022	IZVRŠENJE DO 30 06 2022	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN	
RAZDJEL 7000-2022 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I KOMUNALNE POSLOVE				
SVEUKUPNO	26.838.488,00	4.074.614,32	15,18%	
Glava 70002 JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE	26.838.488,00	4.074.614,32	15,18%	
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	10.760.239,00	1.868.445,98	17,36%	
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	8.926.411,00	1.868.445,98	20,93%	
Izvor financ. 1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	1.833.828,00	0,00	0,00%	
Izvor financ. 15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	58.374,00	0,00	0,00%	
Izvor financ. 1516 JU Priroda predfinancir. EU projekata iz sredstava ŠKŽ	58.374,00	0,00	0,00%	
Izvor financ. 31 Vlastiti prihodi	36.845,00	2.608,94	7,08%	
Izvor financ. 3116 JU Priroda - Vlastiti prihodi	36.845,00	2.608,94	7,08%	
Izvor financ. 43 Ostali prihodi za posebne namjene	883.345,00	164.594,87	18,63%	
Izvor financ. 4316 JU Priroda-Prihodi posebne namjene	883.345,00	164.594,87	18,63%	
Izvor financ. 51 Pomoći EU	6.682.471,00	2.038.050,46	30,50%	
Izvor financ. 5116 JU Priroda Pomoći EU	6.682.471,00	2.038.050,46	30,50%	
Izvor financ. 52 Ostale pomoći	1.838.601,00	914,05	0,05%	
Izvor financ. 5216 JU Priroda Pomoći iz proračuna	1.838.601,00	914,05	0,05%	
Izvor financ. 81 Namjenski primici od zaduživanja	6.578.613,00	0,02	0,00%	
Izvor financ. 8116 JU Priroda Namjenski primici od zaduživanja	6.578.613,00	0,02	0,00%	
Program 1021 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA	26.838.488,00	4.074.614,32	15,18%	
Kapitalni 1021-20 TURISTIČKA VALORIZACIJA KANALA SV.ANTE - II FAZA /JU PRIRODA	9.948.821,00	0,00	0,00%	
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	2.133.527,00	0,00	0,00%	
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	310.000,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	260.000,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	260.000,00	0,00	0,00%	
323 Rashodi za usluge	260.000,00	0,00	0,00%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	260.000,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00%	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%	
412 Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00%	
4124 Ostala prava	50.000,00	0,00	0,00%	
Izvor financ. 1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	1.823.527,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	143.280,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	143.280,00	0,00	0,00%	
323 Rashodi za usluge	137.356,00	0,00	0,00%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	55.899,00	0,00	0,00%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	81.457,00	0,00	0,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.924,00	0,00	0,00%	
3293 Reprezentacija	5.924,00	0,00	0,00%	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA GLAVE IZVORA FINANCIRANJA GLAVNOG PROGRAMA PROGRAMA AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE NA RAZINI PODSKUPINE I ODJELJKA		PLAN 2022	IZVRŠENJE DO 30 06 2022	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.680.247,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.680.247,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1 665 699,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1 665 699,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14 548,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	14 548,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	3116 JU Priroda - Vlastiti prihodi	8.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	8 000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8 000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	883.345,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	4316 JU Priroda-Prihodi posebne namjene	883.345,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	883.345,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	883.345,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	883 345,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	883 345,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	12.804,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5116 JU Priroda Pomoći EU	12.804,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	12.804,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	12.804,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	12 804,00	0,00	0,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	12 804,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	332.532,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5216 JU Priroda Pomoći iz proračuna	332.532,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	332.532,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	332.532,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	332 532,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	332 532,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	6.578.613,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	8116 JU Priroda Namjenski primici od zaduživanja	6.578.613,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	437.179,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	437.179,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	419 103,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	170.560,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	248.543,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18 076,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	18 076,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.141.434,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.141.434,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	6 097 044,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6 097 044,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44 390,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	44 390,00	0,00	0,00%

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA GLAVE IZVORA FINANCIRANJA GLAVNOG PROGRAMA PROGRAMA AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE NA RAZINI PODSKUPINE I ODJELJKA		PLAN 2022	IZVRŠENJE DO 30.06.2022	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN
Kapitalni	1021-27 TURISTIČKA VALORIZACIJA TVRĐAVE SV.NIKOLE U KANALU SV.ANTE /JU PRIRODA	68.675,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	10.301,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	10.301,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.301,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.301,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	8 842,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	8 842,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1 459,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1 459,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	58.374,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1516 JU Priroda predfinancir. EU projekata iz sredstava ŠKŽ	58.374,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	58.374,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	58.374,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	50 106,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	50 106,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	8 268,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8 268,00	0,00	0,00%
Aktivnost	1021-06 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - JU PRIRODA	3.254.835,00	1.274.100,19	39,14%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	3.254.835,00	1.274.100,19	39,14%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	3.254.835,00	1.274.100,19	39,14%
3	Rashodi poslovanja	3.254.835,00	1.274.100,19	39,14%
31	Rashodi za zaposlene	2.478.000,00	1.015.282,77	40,97%
311	Plaće (Bruto)	2 050 000,00	872 132,45	42,54%
3111	Plaće za redovan rad	2 040 000,00	867 578,27	42,53%
3112	Plaće u naravi	10 000,00	4 554,18	45,54%
312	Ostali rashodi za zaposlene	76 000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	76 000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	352 000,00	143 150,32	40,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	352 000,00	143 150,32	40,67%
32	Materijalni rashodi	752.435,00	258.353,86	34,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	196 500,00	53 473,26	27,21%
3211	Službena putovanja	88 500,00	10 198,51	11,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65 000,00	37 316,00	57,41%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	41 000,00	5 958,75	14,53%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2 000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	167 800,00	36 133,50	21,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52 800,00	4 475,64	8,48%
3223	Energija	91 000,00	30 292,65	33,29%
3225	Sitni inventar i auto gume	10 000,00	319,21	3,19%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	14 000,00	1 046,00	7,47%
323	Rashodi za usluge	268 350,00	123 920,50	46,18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35 500,00	15 762,30	44,40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17 600,00	9 015,00	51,22%
3235	Zakupnine i najamnine	105 500,00	53 904,76	51,09%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6 000,00	2 365,00	39,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge	24 750,00	12 630,00	51,03%

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA GLAVE IZVORA FINANCIRANJA GLAVNOG PROGRAMA PROGRAMA AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE NA RAZINI PODSKUPINE I ODJELJKA		PLAN 2022	ZVRŠENJE DO 30 06 2022	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN
3238	Računalne usluge	42 000,00	11 328,75	26,97%
3239	Ostale usluge	37 000,00	18 914,69	51,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119 785,00	44.826,60	37,42%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	34 500,00	24 303,54	70,45%
3292	Premije osiguranja	34 000,00	14 071,85	41,39%
3293	Reprezentacija	25 000,00	2 815,46	11,26%
3294	Članarine i norme	900,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	15 385,00	3 633,75	23,62%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 000,00	2,00	0,02%
34	Financijski rashodi	24.400,00	463,56	1,90%
343	Ostali financijski rashodi	24 400,00	463,56	1,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4 200,00	427,91	10,19%
3433	Zatezne kamate	200,00	35,65	17,83%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20 000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	1021-07 ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH PODRUČJA - JU PRIRODA	308.000,00	437,50	0,14%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	308.000,00	437,50	0,14%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	308.000,00	437,50	0,14%
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	437,50	0,56%
32	Materijalni rashodi	78.000,00	437,50	0,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	4 000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4 000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	66 500,00	437,50	0,66%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4 500,00	437,50	9,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge	31 000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	31 000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	30 000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30 000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200 000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	200 000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	1021-08 ODRŽAVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH PODRUČJA - JU PRIRODA	486.000,00	50.438,91	10,38%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	486.000,00	50.438,91	10,38%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	486.000,00	50.438,91	10,38%
3	Rashodi poslovanja	381.000,00	30.838,91	8,09%
32	Materijalni rashodi	381.000,00	30.838,91	8,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	6 000,00	2 401,34	40,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6 000,00	2 401,34	40,02%
323	Rashodi za usluge	355 000,00	28 437,57	8,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	165 000,00	13 894,48	8,42%
3234	Komunalne usluge	17 000,00	1 280,55	7,53%
3237	Intelektualne i osobne usluge	13 000,00	2 112,54	16,25%
3239	Ostale usluge	160 000,00	11 150,00	6,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00	19.600,00	18,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	19.600,00	18,67%
422	Postrojenja i oprema	25 000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25 000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80 000,00	19 600,00	24,50%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	80 000,00	19.600,00	24,50%

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA GLAVE IZVORA FINANCIRANJA GLAVNOG PROGRAMA PROGRAMA AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE NA RAZINI PODSKUPINE I ODJELJKA		PLAN 2022	IZVRŠENJE DO 30.06.2022	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN
Aktivnost	1021-10 PROMOCIJA I EDUKACIJA	715.250,00	29.159,60	4,08%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	715.250,00	29.159,60	4,08%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	715.250,00	29.159,60	4,08%
3	Rashodi poslovanja	691.500,00	9.284,60	1,34%
32	Materijalni rashodi	691.500,00	9.284,60	1,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	1.108,39	4,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	1.108,39	11,08%
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	629.500,00	8.052,43	1,28%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	312.625,00	7.025,00	2,25%
3235	Zakupnine i najamnine	16.875,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	230.000,00	1.027,43	0,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	123,78	0,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	123,78	0,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.750,00	19.875,00	83,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.750,00	19.875,00	83,68%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.750,00	19.875,00	83,68%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	23.750,00	19.875,00	83,68%
Tekući	1021-13 OPREMANJE UREDA	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	0,00	0,00%
Tekući	1021-17 JAVNI RADOVI	110.686,00	6.093,65	5,51%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	3.563,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	3.563,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.563,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.563,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	2.200,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	2.200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	363,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	363,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	0,00	0,00%

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA GLAVE IZVORA FINANCIRANJA GLAVNOG PROGRAMA PROGRAMA AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE NA RAZINI PODSKUPINE I ODJELJKA		PLAN 2022	IZVRŠENJE DO 30.06.2022	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN
Izvor financ.	51 Pomoći EU	91.054,00	5.179,60	5,69%
Izvor financ.	5116 JU Priroda Pomoći EU	91.054,00	5.179,60	5,69%
3	Rashodi poslovanja	91.054,00	5.179,60	5,69%
31	Rashodi za zaposlene	75.754,00	4.208,56	5,56%
311	Plaće (Bruto)	65.025,00	3.612,50	5,56%
3111	Plaće za redovan rad	65.025,00	3.612,50	5,56%
313	Doprinosi na plaće	10.729,00	596,06	5,56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.729,00	596,06	5,56%
32	Materijalni rashodi	15.300,00	971,04	6,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.300,00	971,04	6,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.300,00	971,04	6,35%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	16.069,00	914,05	5,69%
Izvor financ.	5216 JU Priroda Pomoći iz proračuna	16.069,00	914,05	5,69%
3	Rashodi poslovanja	16.069,00	914,05	5,69%
31	Rashodi za zaposlene	13.369,00	742,69	5,56%
311	Plaće (Bruto)	11.475,00	637,50	5,56%
3111	Plaće za redovan rad	11.475,00	637,50	5,56%
313	Doprinosi na plaće	1.894,00	105,19	5,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.894,00	105,19	5,55%
32	Materijalni rashodi	2.700,00	171,36	6,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	171,36	6,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.700,00	171,36	6,35%
Aktivnost	1021-19 ODRŽAVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE KULTURNIH DOBARA	1.717.000,00	53.068,93	3,09%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	227.000,00	53.068,93	23,38%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	227.000,00	53.068,93	23,38%
3	Rashodi poslovanja	157.000,00	53.068,93	33,80%
31	Rashodi za zaposlene	94.000,00	7.720,17	8,21%
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	6.626,76	8,28%
3111	Plaće za redovan rad	80.000,00	6.626,76	8,28%
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	1.093,41	7,81%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.000,00	1.093,41	7,81%
32	Materijalni rashodi	63.000,00	45.348,76	71,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	754,00	12,57%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	754,00	12,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	844,76	28,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	844,76	28,16%
323	Rashodi za usluge	54.000,00	43.750,00	81,02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	43.750,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	10.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava	50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	20.000,00	0,00	0,00%

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA, GLAVE, IZVORA FINANCIRANJA GLAVNOG PROGRAMA, PROGRAMA AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE NA RAZINI PODSKUPINE I ODJELJKA		PLAN 2022	IZVRŠENJE DO 30.06.2022	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	1.490.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5216 JU Priroda Pomoći iz proračuna	1.490.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.490.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.490.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	1.490.000,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava	1.490.000,00	0,00	0,00%
Tekući	1021-25 OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT TURISTIČKA VALORIZACIJA SV. ANTE-H FAZA	6.603.613,00	2.199.990,26	33,31%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	25.000,00	2.985,52	11,94%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	25.000,00	2.985,52	11,94%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	2.985,52	11,94%
34	Financijski rashodi	25.000,00	2.985,52	11,94%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000,00	2.985,52	11,94%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	25.000,00	2.985,52	11,94%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	164.133,86	0,00%
Izvor financ.	4316 JU Priroda-Prihodi posebne namjene	0,00	164.133,86	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	164.133,86	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	164.133,86	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	164.133,86	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	164.133,86	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	6.578.613,00	2.032.870,86	30,90%
Izvor financ.	5116 JU Priroda Pomoći EU	6.578.613,00	2.032.870,86	30,90%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.578.613,00	2.032.870,86	30,90%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.578.613,00	2.032.870,86	30,90%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.578.613,00	2.032.870,86	30,90%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.578.613,00	2.032.870,86	30,90%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,02	0,00%
Izvor financ.	8116 JU Priroda Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,02	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,02	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,02	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,02	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,02	0,00%
Tekući	1021-26 PLAN UPRAVLJANJA NATURA 2000 I ZK	75.000,00	14.251,88	19,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	75.000,00	14.251,88	19,00%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	75.000,00	14.251,88	19,00%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	14.251,88	19,00%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	14.251,88	19,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	1.700,00	5,67%
3211	Službena putovanja	30.000,00	1.700,00	5,67%
323	Rashodi za usluge	27.000,00	4.664,90	17,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.909,63	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	21.000,00	2.755,27	13,12%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	381,60	4,77%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	381,60	4,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.505,38	75,05%
3292	Premije osiguranja	10.000,00	7.505,38	75,05%

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA GLAVE IZVORA FINANCIRANJA, GLAVNOG PROGRAMA, PROGRAMA AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE NA RAZINI PODSKUPINE I ODJELJKA		PLAN 2022	IZVRŠENJE DO 30.06.2022	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN
Aktivnost	1021-28 POSJETITELJSKI CENTAR MINERSKA	3.525.608,00	447.073,40	12,68%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	3.496.763,00	444.003,45	12,70%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	3.496.763,00	444.003,45	12,70%
3	Rashodi poslovanja	2.646.888,00	432.582,20	16,34%
31	Rashodi za zaposlene	915.000,00	105.272,68	11,51%
311	Plaće (Bruto)	785.000,00	90.362,81	11,51%
3111	Plaće za redovan rad	785.000,00	90.362,81	11,51%
313	Doprinosi na plaće	130.000,00	14.909,87	11,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	130.000,00	14.909,87	11,47%
32	Materijalni rashodi	1.731.888,00	327.309,52	18,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	6.866,00	28,61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.000,00	6.866,00	28,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	72.313,00	45.905,08	63,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.938,00	17.247,04	59,60%
3223	Energija	0,00	3.817,67	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.500,00	10.703,31	194,61%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	37.875,00	14.137,06	37,33%
323	Rashodi za usluge	1.510.075,00	273.723,64	18,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	786.000,00	194.310,00	24,72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.125,00	2.187,50	13,57%
3234	Komunalne usluge	114.000,00	1.142,83	1,00%
3235	Zakupnine i najamnine	116.500,00	45.007,50	38,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	116.000,00	28.812,50	24,84%
3239	Ostale usluge	317.450,00	2.263,31	0,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.500,00	814,80	0,65%
3292	Premije osiguranja	25.500,00	454,80	1,78%
3295	Pristojbe i naknade	70.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	360,00	1,20%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	849.875,00	11.421,25	1,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	849.875,00	11.421,25	1,34%
422	Postrojenja i oprema	166.125,00	5.171,25	3,11%
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	100.000,00	5.171,25	5,17%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	41.125,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	683.750,00	6.250,00	0,91%
4262	Ulaganja u računalne programe	50.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	633.750,00	6.250,00	0,99%

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA GLAVE IZVORA FINANCIRANJA GLAVNOG PROGRAMA PROGRAMA AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE NA RAZINI PODSKUPINE I ODJELJKA		PLAN 2022	IZVRŠENJE DO 30.06.2022	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	28.845,00	2.608,94	9,04%
Izvor financ.	3116 JU Priroda - Vlastiti prihodi	28.845,00	2.608,94	9,04%
3	Rashodi poslovanja	28.845,00	2.608,94	9,04%
32	Materijalni rashodi	26.845,00	2.187,50	8,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.845,00	2.187,50	8,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.808,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	24.037,00	2.187,50	9,10%
34	Financijski rashodi	2.000,00	421,44	21,07%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	421,44	21,07%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	421,44	21,07%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	461,01	0,00%
Izvor financ.	4316 JU Priroda-Prihodi posebne namjene	0,00	461,01	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	461,01	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	461,01	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	461,01	0,00%
3223	Energija	0,00	461,01	0,00%

III. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA JAVNE USTANOVE PRIRODA ŠIBENSKO KNINSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022.G.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA:

PRIHODI Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije ostvareni u razdoblju od 01.01. do 30.06.2022.godine iznose 4.024.993,56 kn što je 19,87% od ukupno planiranih prihoda u 2022. godini.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 2.032.870,86 kn što je 19,65% od planiranog za 2022.godinu. Cjelokupan ostvareni iznos se odnosi na kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU bespovratnih sredstava za projekt Turistička valorizacija kanala sv Ante 2. faza što je 30,90% u odnosu na planirano za ovu vrstu prihoda. Ostale prihode planiramo ostvariti u drugoj polovini godine.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 17.573,33 kn što je 21,09% od planiranog za 2022.g. Ovi ostvareni prihodi realizirani su od prihoda od izdanih koncesijskih odobrenja te prihodi od ustupanja prostora tvrđave sv. Nikole.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 237.866,23 kn što je 29,73% od planiranoga za 2022.godinu a budući se radi o prihodima koje ostvarujemo temeljem prodaje ulaznica za organizirano posjećivanje tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante ostvarenje do planiranog iznosa očekujemo do kraja proračunske godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 1.304,60 kn što je 3,54% od planiranog za 2022.g. Ostvarenje ovih prihoda očekuje se do kraja proračunske godine.

Prihodi iz nadležnog proračuna ostvareni su u iznosu od 1.734.917,53 kn što je 19,29% od planiranoga za 2022.g. a odnose se na tekuće poslovanje, sufinanciranje i predfinanciranje provedbe EU projekta za koje očekujemo izvršenje do kraja proračunske godine.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 461,01 kn a odnose se na refundaciju troškova potrošnje električne energije drugog poslovnog subjekta za korištenje električne energije u našem poslovnom prostoru u Info centru u Šibeniku.

PRIMICI u ovom izvještajnom razdoblju Javna ustanova Priroda ne evidentira primitke a planiramo ih osvariti u drugom dijelu proračunske godine u svrhu daljnje realizacije i završetka EU projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante 2 faza u Šibeniku.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA:

RASHODI Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije ostvareni u razdoblju od 01.01. do 30.06.2022.godine iznose 1.877.609,58 kn što je 21.82% od ukupno planiranih rashoda u 2022. godini.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u ovom izvještajnom razdoblju u iznosu od 1.133.226,87 kn što čini 31,07%.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 689.615,94 kn što čini 14,80% od planiranog za 2022.godinu , a odstupanja bilježimo jer će se ovi rashodi realizirati u drugom dijelu godine.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 3.870,52 kn što čini 7,53% od planiranoga. Rashodi s odnose na obradu kredita i kamate na kreditno zaduživanje koje očekujemo u drugom dijelu godine.

Ostali rashodi planiramo ih u drugoj polovini godine a odnose se na rashode koje ćemo imati nakon što partneru na EU projektu Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku 2 Faza, TZ Šibensko kninske županije vratimo pripadajuća bespovratna sredstva za njihov dio prihvatljivih troškova za aktivnost koju provode kao partneri na projektu.

Rashodi za nabavu nepoizvedene dugotrajne imovine realizirati će se u drugoj polovini godine a odnose se na ulaganje na tvrđavi sv. Nikole temeljem sredstava koja očekujemo od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske ali u znatnom manjem iznosu što će se regulirati u narednom razdoblju putem Izmjena Financijskog plana za 2022.godinu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 50.896,25 kn što čini 0,49% planiranoga za 2022.godinu. Odstupanja bilježimo jer se najveći dio ovih rashoda odnosi na provedbu EU projekta čiju realizaciju očekujemo u drugoj polovini godine.

IZDACI za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 2.197.004,74 kn što čini 33,40% planiranoga za 2022.g. dok će se ostatak izdataka realizirati do kraja proračunske godine.

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJ

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

VRSTA INSTRUMENTA	VRJEDNOST UGOVORA	IZNOS KORIŠTEN U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	VALUTA	KAMATA	ROK OTPLATE
Ugovor o kratkoročnom revolving kreditu	13.296.454	0,00	HRK	0,80% godišnje, fiksno	31.01.2022. - OTPLAĆENO

Kratkoročni revolving kredit je u cijelosti otplaćen 31.01.2022.g.

V. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA AKTIVNOSTI I PROJEKTA IZ POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

KAPITALNI PROJEKT 1021-20 TURISTIČKA VALORIZACIJA KANALA SV ANTE U ŠIBENIKU – 2 FAZA - za realizaciju ovog projekta planirano je 9.948.821,00 kn dok u ovom izvještajnom razdoblju nismo evidentirali troškove aktivnosti provedbe projekta koje ćemo imati u drugoj polovini godine. U lipnju je potpisan Ugovor o javnoj nabavi izrada i instalacija poučno-edukacijskih sadržaja Posjetiteljskog centra u vrijednosti 7.129.874,69 kn, čiju realizaciju očekujemo sredinom prosinca 2022.g.

KAPITALNI PROJEKT 1021-27 TURISTIČKA VALORIZACIJA TVRĐAVE SV NIKOLE U KANALU SV ANTE – za realizaciju ovog projekta planirano je 68.675,00 kn dok u ovom izvještajnom razdoblju nismo evidentirali troškove aktivnosti jer projekt nije još započeo. Realizacija projekta TURISTIČKA VALORIZACIJA TVRĐAVE SV. NIKOLE U KANALU SV. ANTE planirana je po raspisivanju poziva za financiranje projekata kulturne baštine i doprinijeti će održivom društveno gospodarskom razvoju ne samo na lokalnoj i regionalnoj već i na nacionalnoj razini. Tijekom 2022. proračunske godine poziv nije raspisan.

AKTIVNOST 1021-06 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – za realizaciju ove aktivnosti planirano je 3.254.835,00 kn , realizirano je 1.274.100,19 kn koje se odnose na redovno poslovanje i funkcioniranje javne ustanove.

AKTIVNOST 1021-07 – ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA – za realizaciju ove aktivnosti planirano je 308.000,00 kn dok je realizirano 437,50 kn što iznosi 0,14% dok će se temeljem odrađenih pripremnih radnji i sklopljenih ugovora kojima je određena dinamika realizacije, rashodi realizirati do kraja godine. U okviru rashoda znanstveni radovi i dokumentacija predviđena su sredstva sukladno procesu izrade planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000, kao neophodnog alata za uspostavu okvira za učinkovito upravljanje zaštićenim područjima i ekološkom mrežom Natura 2000, za utvrđivanjem i praćenjem stanja ciljnih vrsta i staništa.

AKTIVNOST 1021-08 ODRŽAVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH PODRUČJA – za realizaciju ove aktivnosti planirano je 486.000,00 kn, realizirano je 50.438,91 kn, dok se ostatak predviđa realizirati do kraja proračunske godine. Ovom aktivnošću, u dijelu koji se odnosi na održavanje zaštićenih prirodnih i kulturnih vrijednosti i njihovo održivo korištenje, planiraju se nužne aktivnosti s ciljem da zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000 zadrže temeljne karakteristike zbog kojih su taj status i dobili, te će se provesti niz mjera za njihovo održavanje i poboljšanje kapaciteta za prihvrat posjetitelja.

AKTIVNOST 1021-10 PROMOCIJA I EDUKACIJA – za realizaciju ove aktivnosti planirano je 715.250,00 kn, realizirano je 29.59,60 kn, dok ostatak predviđenih aktivnosti temeljem odrađenih pripremnih radnji i sklopljenih ugovora realizirati će se do kraja proračunske godine. Osnovni ciljevi poticanja obrazovnih aktivnosti u području zaštite prirodne i kulturne baštine su podizanje razine informiranosti o njihovom stanju, zaštiti, održavanju i korištenju počevši od djece predškolske dobi, pa sve do izrade stručnih i znanstvenih projekata te njihova implementacija u edukativne programe i radionice.

AKTIVNOST 1021-13 – OPREMANJE UREDA – planirano 25.000,00 kn koje će se realizirati do kraja godine a sve u svrhu što učinkovitijeg obavljanja poslovnih procesa cilj nam je opremiti urede i osigurati potrebnu informatičku opremu.

AKTIVNOST 1021-17 – JAVNI RADOVI – planirano je 110.686,00 kn dok je realizirano 6.093,65 kn i to su rashodi koji se odnose na trošak radnika zaposlenih u 2021.g preko mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dok se u ovoj proračunskoj godini ne planira zapošljavanje radnika preko ove mjere te ćemo ovu aktivnost umanjiti u slijedećim izmjenama financijskog plana.

AKTIVNOST 1021-19 – ODRŽAVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE KULTURNIH DOBARA – za realizaciju ove aktivnosti planirano je 1.717.000,00 kn. Realizirano je 53.068,93 kn dok će se do kraja godine realizirati ostali dio planiranih rashoda uz napomenu da će se dio rashoda umanjiti u slijedećim izmjenama Financijskog plana budući smo temeljem sklopljenog ugovora sa Ministarstvom kulture i medija dobili znatno manji iznos za sanaciju kulturnog dobra.

TEKUĆI PROJEKT 1021-25 OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT TURISTIČKA VALORIZACIJA KANALA SV ANTE U ŠIBENIKU – 2. FAZA planirano je 6.603.613,00 kn dok je realizirano 2.199.990,26 kn i odnose se na kamate i otplatu glavnice za kratkoročni revolving kredit kojeg smo koristili za provedbu EU projekta Turistička valorizacija kanala sv Ante u Šibeniku 2 faza a koji je u cijelosti otplaćen.

TEKUĆI PROJEKT 1021-26 PLAN UPRAVLJANJA NATURA 2000 I ZK- planirano je 75.000,00 kn dok je realizirano rashoda u iznosu 14.251,88 kn. Nositelj projekta: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a financijska vrijednost projekta je 186.497.150,00 kn. Projekt traje do kraja 2022.g. te će se sukladno dinamici projekta realizirati većina rashoda u drugoj polovini godine

AKTIVNOST 1021-28 POSJETITELJSKI CENTAR MINERSKA – za realizaciju ove aktivnost planirano je 3.525.608,00 kn dok je realizirano 447.073,40 kn. Javna ustanova Priroda Šibensko - kninske županije uspješno provodi organizirani sustav posjećivanja u Značajnom krajobrau Kanal – Luka u Šibeniku te rashodi vezani za ovu aktivnost realizirati će se u drugoj polovini godine a sve sukladno sklopljenim ugovorima.

STANJE OBVEZA

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznose 790.861,23 kn. - obveze na kraju izvještajnog razdoblja dospjele su u iznosu od 7.327,57 kn a nedospjele u iznosu od 783.533,66 kn.

Obveze koje su dospjele i to u iznosu od 7.327,57 kn odnose se na obveze za koje je dobavljač na ispostavljenom računu naveo dospelje plaćanja računa neposredno nakon što smo zaprimili račun, a budući da svi ulazni računi moraju proći internu proceduru ovjere i likvidiranja računa potrebno je nekoliko dana za provedbu procedure, te će se po obavljenoj proceduri svi navedeni računi platiti u srpnju 2022.g.



PREDJSENIK UPRAVNOG VIJEĆA

Dipl.iur.Tonči Restović